



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze ontwerp begrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen

Beslispunt(en)

1. In alle gevallen niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021, omdat ze niet voldoen aan de door u ingebrachte algemene zienswijze bij de ontwerpbegrotingen 2020.
2. Een algemene zienswijze te hanteren t.a.v. de ontwerpbegrotingen 2021 om niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 en het verzoek aan de GR te richten om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - a. In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - b. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - c. Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.
3. De vertegenwoordigers van de gemeente Eijsden-Margraten in AB's van de gemeenschappelijke regelingen van een negatief stemadvies te voorzien op grond van het gestelde onder beslispunt 1 en 2.

Toelichting

Aanleiding / motivering

De afgelopen weken zijn van alle verbonden partijen de ontwerp begrotingen 2021 ontvangen. Deze begrotingen zijn voorzien van een ambtelijk advies voorgelegd aan het College. Het is aan de concern controller om hier een onafhankelijk advies hierover uit te brengen.

Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen 2020 heeft de Raad van de gemeente Eijsden-Margraten op 28 mei 2019 besloten de volgende algemene zienswijze kenbaar te maken:

Geconcludeerd wordt dat de autonome ontwikkelingen vanuit de verbonden partijen dermate financiële consequenties hebben voor de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten dat het automatisch doorbelasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kostenreductie te komen. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei tevens een amendement aangenomen betreffende de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen. De raad roept op om te komen met voorstellen tot kostenreductie en dat via halfjaarlijkse rapportages kenbaar te maken aan de deelnemende gemeenten. Alles moet in het werk worden gesteld om de kosten op een verantwoorde manier te verlagen, de opbrengsten te optimaliseren en de (dreigende) tekorten op de

uitvoering te beheersen en terug te dringen. Binnen de begrotingen dienen geen prijsindexen te worden doorgevoerd. Tenslotte ziet de raad graag, de begrotingen gesplitst in een verplicht deel en een deel met additionele producten.

De raad constateert dat er tussen de diverse gemeenschappelijke regelingen verschillende werkwijzen worden gehanteerd met betrekking tot het hebben van reserves en weerstandsvermogen. De raad roept op te komen tot één werkwijze in deze, daar de gemeenten uiteindelijk opdraaien voor alle risico's en daarvoor dus zelf reserves dienen aan te houden in plaats van in alle regelingen apart.

Dit Raadsvoorstel gaat in op de vraag of de ontwerpbegrotingen 2021 voldoen aan de algemene zienswijze van de Raad. Daarbij is de bewuste keuze gemaakt om een integrale analyse uit te voeren op de ingediende ontwerpbegrotingen 2021 en deze in een notitie te verwoorden.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

Financiële consequenties van de ingediende ontwerpbegrotingen 2021

Samengevat zien de reeds opgenomen bijdrages per verbonden partij voor 2021 versus de financiële ontwerpbegroting voor 2021 er als volgt uit:

Verbonden partij	Opgenomen bijdrage in 2021 in begroting E-M	Gevraagd voor 2021 door verbonden partij	Verschil
Rd4	€ 1.736.398	€ 1.819.087	- € 82.689
BSGW	€ 377.063	€ 390.000	-€ 12.739
Gegevenshuis	€ 263.540	€ 242.528	€ 21.012
RUD	€ 128.098	€ 128.017	€ 81
GGD Basisgezondheidszorg	€ 541.959	€ 583.000	- € 41.041
GGD Jeugdzorg	€ 202.318	€ 228.318	- € 26.000
Omnibuzz	€ 408.199	€ 488.153	- € 79.954
Veiligheidsregio	€ 1.702.698	€ 1.746.263	- € 43.565
Totaal	€ 5.360.273	€ 5.625.366	€ -265.093

Daarmee wordt de reeds in 2019 gesignaleerde trend van stijgende kosten bij verbonden partijen ook in 2021 voortgezet. De ingediende ontwerpbegrotingen zorgen voor een autonome kostenstijging in 2021 van € 265.000, € 83.000 wordt doorbelast aan de inwoners via het afvaltarief en € 182.000 komt ten laste van de exploitatie 2021. Dat is een procentuele kostenstijging van 4,9% t.o.v. hetgeen tot nu toe was opgenomen in de begroting 2021.

NB: in deze ontwerpbegrotingen 2021 is nog geen financiële impact n.a.v. corona meegenomen.

Indexatie, kostenreductie, weerstandsvermogen en advies

In alle ambtelijke adviezen t.a.v. de ingediende ontwerpbegrotingen wordt door de steller ingegaan op de vraag of er indexatie is toegepast, of er voorstellen tot kostenreductie gedaan worden, hoe het met het weerstandsvermogen zit en wordt een advies afgegeven

Samengevat:

Verbonden partij	Indexatie toegepast	Voorstel tot kostenreductie gedaan	Weerstandsvermogen
Rd4	Ja	Nee	Eigen kwalificatie voldoende, in 2019 tekort gedekt vanuit verlaging weerstandsvermogen
BSGW	Ja	Nee	Eigen kwalificatie voldoende
Gegevenshuis	Ja	Nee	Eigen kwalificatie voldoende
RUD	Ja	Nee	Eigen kwalificatie voldoende, overschot via jaarrekening 2019 terug laten vloeien
GGD	Ja	Nee	20.294 in weerstandsvermogen E-M uhv open-einde regeling Eigen kwalificatie ruim onvoldoende
Omnibuzz	Ja	Nee	16.388 in eigen weerstandsvermogen uhv open-einde regeling Eigen kwalificatie voldoende
Veiligheidsregio	Ja	Nee	244.640 in weerstandsvermogen E-M uhv open-einde regeling Eigen kwalificatie ruim onvoldoende

RUD en Gegevenshuis laten geen kostenstijging in 2021 zien maar hebben nog steeds niet voldaan aan de door de Raad gestelde opdracht.

Constateringen:

- In alle ontvangen ontwerpbegrotingen 2021 worden indexaties toegepast. De totale kostenstijging bedraagt 4,9% t.o.v hetgeen nu opgenomen is in begrotingsjaar 2021. Dit is zelfs significant hoger dan de cpi over 2019 van 1,6%.
- Op de vraag of er een voorstel tot kostenreductie kan worden gedaan is geen enkel concreet voorstel ontvangen. Wel wordt gemotiveerd waarom het niet kan danwel waarom indexatie nodig is.
- Binnen de begroting van Eijsden-Margraten is voor de GDD, Veiligheidsregio en Omnibuzz een bedrag berekend dat aangehouden dient te worden in het eigen weerstandsvermogen omdat het hier een open einde regeling betreft en er daarmee een risico is dat het begrootte bedrag niet toereikend is.
- Door de Raad is gevraagd naar uniformiteit tav vorming van reserves bij verbonden partijen. De gemeente Eijsden-Margraten houdt slechts zelf weerstandsvermogen aan voor die GR'en zoals hierboven beschreven. De verbonden partijen dienen in principe te voldoen aan de regels van het BBV en te beschikken over eigen weerstandsvermogen. Bij de beoordeling van de individuele ontwerpbegrotingen 2021 is gekeken naar de omvang van het

weerstandsvermogen per GR. Hierbij zijn geen excessieve weerstandsvermogens aangetroffen.

Conclusie:

- De ontwerpbegrotingen 2021 voldoen in alle gevallen niet aan de door u ingebrachte algemene zienswijze bij de ontwerpbegrotingen 2020. Wij adviseren u derhalve om niet in te stemmen met de ingediende ontwerpbegrotingen 2021
- Wij adviseren u verder om een algemene zienswijze te hanteren t.a.v. de ontwerpbegrotingen 2021 om niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 en het verzoek aan de GR te richten om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - In kaart te brengen welke exogene(niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

n.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Zie voorgaande.

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 11-5-2020.

Oordeelsvormende vergadering op 26-5-2020.

Besluitvormende vergadering op 26-5-2020.

Communicatie

n.v.t.

Maatschappelijke effecten

n.v.t.

Risico's

Zie bovenstaand

Het college van Eijdsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:

1. In alle gevallen niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021, omdat ze niet voldoen aan de door u ingebrachte algemene zienswijze bij de ontwerpbegrotingen 2020.
2. Een algemene zienswijze te hanteren t.a.v. de ontwerpbegrotingen 2021 om niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 en het verzoek aan de GR te richten om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - a. In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - b. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - c. Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.
3. De vertegenwoordigers van de gemeente Eijsden-Margraten in AB's van de gemeenschappelijke regelingen van een negatief stemadvies te voorzien op grond van het gestelde onder beslispoint 1 en 2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans